



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 22/05/2012 17:28:09
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 22 de Maio de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04.5001 - FICHA									
163	1256/2011	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-E	.AQUISIÇÃO DE 2.800 KG. DE COXÃO DURO BOVINO EM PEÇA E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PREGÃO 17/2011, CONTRATO 18/2011.	PR-E	17/2011	0,00	23.435,79	0,00
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA									
05.01.02.17.000 - Saneamento									
05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.13 - FICHA									
316	11052/2009	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS, DURANTE A VIGÊNCIA CONTRATUAL NESTE EXERCÍCIO.	IS-C	0/0	0,00	14.000,00	0,00
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA									
05.01.03.17.000 - Saneamento									
05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.3.3.90.93.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2103.3.3.90.93.04.30 - FICHA									
313	5926/2010	045.007.937/0001-27	13833 - EXPRESSO DE PRATA LTDA.	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE, CONFORME TERMO DE ACORDO 35/2010	IS-C	0/0	0,00	3.301,38	0,00
1322	11052/2009	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DESTE DEPARTAMENTO.	IS-C	0/0	12.548,20	12.548,20	0,00
1323	11052/2009	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DESTE DEPARTAMENTO, FATURA 87386, CONF. FLS. 2286 DO PROC.	IS-C	0/0	3.152,67	3.152,67	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39.04.52 - FICHA									
1317	1749/2012	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDÚSTRIAS MECÂNICAS E COMER		IN-G	0/0000	4.617,20	0,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 22/05/2012 17:28:10

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO MOTOBOMBA MARCA EBARA MODELO 813 -8, MOTOR M8S, 100 HP TRIFÁSICO 220/380 V, INCLUSO MÃO DE OBRAS E PEÇAS.					
05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04.54 - FICHA									
1318	1749/2012	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO MOTOBOMBA MARCA EBARA MODELO 813 -8, MOTOR M8S, 100 HP TRIFÁSICO 220/380 V, INCLUSO MÃO DE OBRAS E PEÇAS.	IN-G	0/0000	8.273,47	0,00	0,00
05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.62 - FICHA									
747	1422/2012	067.688.812/0001-42	13644 - MANUEL PEREIRA DE OLIVEIRA E SOUSA -	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA, V.97 VW LOMBI Á GASOLINA, ANO 1.995/1.996. PAGTO 28 DIAS.	IS-C	63/2012	-1.300,00	0,00	0,00
1319	1422/2012	067.688.812/0001-42	13644 - MANUEL PEREIRA DE OLIVEIRA E SOUSA -	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA PARA VIATURA 97 VW KOMBI A GASOLINA ANO 1995/1995 DESTE DEPARTAMENTO.	IS-C	0/0	1.486,00	0,00	0,00
1331	6265/2012	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES	Reforço do Empenho nº 1166/0	IS-C	0/0	500,00	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04.63 - FICHA									
748	1422/2012	067.688.812/0001-42	13644 - MANUEL PEREIRA DE OLIVEIRA E SOUSA -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ASSOALHO TAMPA, 01 FECHADURA PORTA MEIO E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA V. 97 VW KOMBI A GASOLINA, ANO 1.995/1.996.	IS-C	63/2012	-186,00	0,00	0,00
992	3384/2012	096.203.351/0001-79	12732 - LANIL - DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 RETENTOR DO VIRABREQUIM (LADO VOLANTE), 01 JUNTA DA BOMBA INJETORA E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA V. 87 FORD F 4.000.DANFE 8801.	IS-C	125/2012	0,00	287,50	0,00
1107	4798/2012	045.008.497/0001-22	13832 - SIMÃO VEÍCULOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇO PREVENTIVO A SER REALIZADO NA VIATURA 132 FORD COURIER FLEX ANO 2009 (MOTOR ZETEC ROCAN 1.6 8V) , DESTA AUTARQUIA Danfe 83373..	IS-C	0/0	0,00	37,61	0,00
1117	4813/2012	065.390.635/0001-98	12071 - COFILUB COM.DE FILTROS E LUBRIFICAN	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS PARA USO NA OFICINA MECÂNICA E LAVADOR DO DEPARTAMENTO. danfe 11.070.	IS-C	0/0	0,00	224,00	0,00
1184	6273/2012	009.609.981/0001-43	14210 - FERNANDES, LOPES & CIA COM. DE PEÇA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA A SER UTILIZADA NO EQUIPAMENTO INSTALADO NA VIATURA 82 (VEÍCULO HIDROJAT) FORD F 12000 ANO 1993 A DIESEL (MOTOR MWM 229/6) danfe 4505.	IS-C	0/0	0,00	6.500,00	0,00
1185	6226/2012	053.814.125/0002-00	11150 - DARIO & CIA. LTDA.		IS-C	0/0	0,00	45,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 22/05/2012 17:28:10

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1187	6226/2012	096.203.351/0001-79	12732 - LANIL - DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇO PREVENTIVO A SER REALIZADO NA VIATURA 131 VW 24.250 E CONSTELLATION 24 FBN4 ANO 2008 A DIESEL (MOTOR CUMMINS) , DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	0,00	133,00	0,00
1189	10080/2011	010.444.783/0001-56	13716 - LOPES & BERNABÉ COMERCIO DE MOTOC	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇO PREVENTIVO A SER REALIZADO NA VIATURA 131 VW 24.250E CONSTELLATION 24FBN4 ANO 2008 A DIESEL (MOTOR CUMMINS). DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	0,00	168,00	0,00
1190	5874/2012	054.615.000/0001-25	11246 - IRMÃOS OTAVIANO MACHADO LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS A SEREM REALIZADOS NAS MOTOCICLETAS MODELO YAMAHA , DESTA AUTARQUIADANFE 342.	IS-C	0/0	0,00	1.388,30	0,00
1191	5874/2012	010.384.678/0001-79	14244 - MOTO WIND COMÉRCIO DE VEÍCULOS LT	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS A SEREM REALIZADOS NAS MOTOCICLETAS MODELO YAMAHA, DESTA AUTARQUIA DANFE 2353..	IS-C	0/0	-68,90	624,10	0,00
1192	3928/2012	053.930.848/0001-86	11172 - AUTO PEÇAS BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇO PREVENTIVO A SER REALIZADO NA VIATURA 135 GOL FLEX ANO 2009/2010 (MOTOR POWER 1.8 V) DESTA AUTARQUIADANFE 1262.	IS-C	0/0	0,00	688,00	0,00
1193	3928/2012	006.180.097/0001-48	12833 - FERRARI & XAVIER LTDA - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇO PREVENTIVO A SER REALIZADO NA VIATURA 135 VW GOL FLEX ANO 2009/2010 (MOTOR 1.0 8V) DESTA AUTARQUIA. DANFE 5887.	IS-C	0/0	0,00	26,00	0,00
1195	5879/2012	054.615.000/0001-25	11246 - IRMÃOS OTAVIANO MACHADO LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA SERVIÇO PREVENTIVO A SER REALIZADO NAS MOTOS 54 KASINSKI SETA 125 ANO 2009 DESTA AUTARQUIA.DANFE 340.	IS-C	0/0	0,00	896,00	0,00
1199	5171/2012	006.180.097/0001-48	12833 - FERRARI & XAVIER LTDA - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇO CORRETIVO A SER REALIZADO NA VIATURA 103 VW SAVEIRO ANO 1998 A GASOLINA (MOTOR AP 1.6 M.I.) DANFE 5890.	IS-C	0/0	0,00	311,85	0,00
1200	5171/2012	053.930.848/0001-86	11172 - AUTO PEÇAS BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇO CORRETIVO A SER REALIZADO NA VIATURA 103 VW SAVEIRO ANO 1998 A GASOLINA (MOTOR AP 1.6 M.I.)DANFE1261.	IS-C	0/0	0,00	196,00	0,00
1202	3182/2012	005.370.423/0001-17	7873 - AUTO PEÇAS ABJ LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA SERVIÇO CORRETIVO A SER REALIZADO NA VIATURA Nº 54 VW KOMBI A GASOLINA ANO 1989 (MOTOR 1. 6 AR) DANFE 3941.	IS-C	0/0	0,00	9,50	0,00
1204	3182/2012	053.930.848/0001-86	11172 - AUTO PEÇAS BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇO CORRETIVO A SER REALIZADO NA VIATURA 54 AVW KOMBI A GASOLINA ANO 1989 (MOTOR 1.6 AR) DANFE 1263.	IS-C	0/0	0,00	212,00	0,00
1205	3182/2012	013.852.620/0001-09	14107 - ROLACAR AUTO PEÇAS LTDA. - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇO CORRETIVO A SER REALIZADO NA VIATURA 54 VW KOMBI A GASOLINA ANO 1989 (MOTOR 1.6 A R) DANFE 391	IS-C	0/0	0,00	350,30	0,00
1206	3182/2012	006.180.097/0001-48	12833 - FERRARI & XAVIER LTDA - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA SERVIÇO CORRETIVO A SER REALIZADO NA VIATURA VW KOMBI A GASOLINA ANO 1989 (MOTOR 1.6 AR) DANFE 5891.	IS-C	0/0	0,00	244,50	0,00
1219	6050/2012	005.370.423/0001-17	7873 - AUTO PEÇAS ABJ LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇO PREVENTIVO NA VIATURA 54 KOMBI VW A GASOLINA ANO 1989 (MOTOR 1.6 AR) DESTA AUTARQUIA.3939	IS-C	0/0	0,00	616,00	0,00
1221	6050/2012	053.930.848/0001-86	11172 - AUTO PEÇAS BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇO PREVENTIVO A SER REALIZADO NA V 54 KOMBI VW A GASOLINA ANO 1989 (MOTOR 1.6 AR) DE STA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	0,00	314,00	0,00
1234	6511/2012	013.852.620/0001-09	14107 - ROLACAR AUTO PEÇAS LTDA. - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS PREVENTIVOS A SEREM REALIZADOS NAS VIATURAS 92 , 93 E 112. DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	0,00	367,50	0,00
1236	6511/2012	005.370.423/0001-17	7873 - AUTO PEÇAS ABJ LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS PREVENTIVOS A SEREM REALIZADOS NAS VIATURAS 92 , 93 E 112 DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	0,00	154,00	0,00
1237	6511/2012	004.435.628/0001-70	13310 - CAL COMERCIAL AUTO PEÇAS LTDA - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA SERVIÇO PREVENTIVO A SER REALIZADO NA VIATURA 93 FORD PAMPA ANO 1995 A ALCOOL MOTOR AP 1.6 DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	0,00	12,00	0,00
1240	5950/2012	096.203.351/0001-79	12732 - LANIL - DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇO PREVENTIVO A SER REALIZADO NA VIATURA 86 FORD F 4000 A DIESEL ANO 1995 MAOTOR MWM 229/4 DESTA AUTARQUIA.DANFE 9137	IS-C	0/0	0,00	230,00	0,00
1241	5950/2012	053.814.125/0002-00	11150 - DARIO & CIA. LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇO PREVENTIVO A SER REALIZADO NA VIATURA 86 FORD F 4000 A DIESEL ANO 1995 (MOTOR MWM 229/4) DESTA AUTARQUIA DANFE 15081.	IS-C	0/0	0,00	221,00	0,00
1332	6050/2012	006.180.097/0001-48	12833 - FERRARI & XAVIER LTDA - ME		IS-C	0/0	76,50	0,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 22/05/2012 17:28:10
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Reforço do Empenho nº 1220/0					
SUBTOTAL							29.099,14	70.694,20	0,00
TOTAL							29.099,14	70.694,20	0,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 22 de Maio de 2012

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.